

BASHKIA FUSHË ARRËZ

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM VENDOR

2023-2025

FAZA II-të (Final)

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEËM VENDOR

2023-2025

BASHKIA FUSHE ARREZ

Tabela e përmbajtjes

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR.....	i
2023-2025	ii
BASHKIA FUSHE ARREZ	ii
1. Vështrim i përgjithshëm.....	1
1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore	1
1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	1
1.3. Informacion financiar kryesor	1
2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	2
2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë	2
2.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	3
2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025	3
3. Informacion financiar.....	3
3.1. Burimi i të ardhurave	3
3.1.1. Të ardhurat e detajuara	5
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025.....	6
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025	32
Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025	37
Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025	40
3.2. Shpenzimet	44
3.3. Programet Buxhetore	45
Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	45
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	47
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	51
Projektet e Investimeve të Programit.....	54
Të Dhëna mbi Programin	55
Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor	59
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	60
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	62
Projektet e Investimeve të Programit.....	62
Të Dhëna mbi Programin	63
Programi Arsimit i mesëm i përgjithshëm.....	65
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	67

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	67
Projektet e Investimeve të Programit.....	68
Të Dhëna mbi Programin	69
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	70
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	71
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	73
Të Dhëna mbi Programin	74
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	75
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	76
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	78
Projektet e Investimeve të Programit.....	79
Të Dhëna mbi Programin	79
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	81
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	82
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	83
Projektet e Investimeve të Programit.....	84
Të Dhëna mbi Programin	84
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	85
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	87
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	88
Projektet e Investimeve të Programit.....	88
Të Dhëna mbi Programin	89
Programi Rrjeti rrugor rural	89
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	91
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	92
Projektet e Investimeve të Programit.....	93
Të Dhëna mbi Programin	94
Programi Menaxhimi i mbetjeve	95
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	97
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	98
Projektet e Investimeve të Programit.....	100
Të Dhëna mbi Programin	100
Programi Përkujdesi Social.....	101

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	104
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	105
Të Dhëna mbi Programin	107
Programi Shërbime publike vendore	108
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	110
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	111
Projektet e Investimeve të Programit.....	113
Të Dhëna mbi Programin	120
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	121
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	122
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	123
Të Dhëna mbi Programin	124
3.4. Informacion financiar suplementar	125
3.4.1. Huamarrje	125
3.4.2. Detyrimet e prapambetura	125
3.4.3. Treguesit financiare	126
3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale.....	128
4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	128
4.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit	128

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Fushë Arrëz shtrihet përgjatë ish rrugës kombëtare Shkodër – Kukës – Prishtinë dhe gjendet në pjesën verilindore të Shqipërisë. Në kontekstin gjeografik, Bashkia Fushë – Arrëz shtrihet në një zonë malore me një sipërfaqe prej 540 km², ku 927 ha e zënë toka bujqësore. Qyteti i Fushë Arrëzit njihet si një qendër e vogël industriale ku ka mbizotëruar për vite me rradhë industria e përpunimit të drurit dhe fabrika e pasurimit të bakrit. Burimi kryesor i punësimit deri tani është fabrika e përpunimit të bakrit së bashku me disa punishte të vogla të për prodhimin e lëndës drusore. Zhvillimi perspektiv i qytetit është i lidhur ngushtësisht me industrinë e përpunimit të drurit dhe të mineraleve si dhe sektorin e turizmit malor dhe kultivimit të bimëve mjekësore. “Fushë – Arrëzi, si një qendër e vogël dhe e ripërtërirë urbane, e përfshirë në realitetin e zhvillimeve të ardhshme rajonale në veri të Shqipërisë, një qytet i ripërtërirë ekonomikisht, që mbështetet në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe potencialeve pyjore dhe në turizmin malor” Fushë – Arrëzi, si një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit, që nxisin krijimin e një klime të favorëshme për biznesin vendas dhe të huaj dhe mundësitë për punësim në rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët”

1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

Politika e Bashkisë është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata: Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët. Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës. Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t’ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet. Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor. Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja. Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune. Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike. Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

1.3. Informacion financiar kryesor

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2023-2025 është bërë bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 “Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV”, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë “Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025”, dhe anekset plotësuese

Hartimi i Buxhetit për vitet 2023 - 2025 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse te administratës se Bashkisë, anëtareve te Këshillit te Bashkisë , Njësise Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore te ndryshëm te shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kane institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit qe përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur te gjitha hapat te përcaktuara ne ligj. Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të sipërcituara të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar. Ky projekt buxhet është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse të promovojë transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në Bashkinë Fushë Arrëz, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore. Planet e shpenzimeve për çdo program janë hartuar brenda burimeve që Bashkia ka në dispozicion (sipas kalendarit të miratuar më parë mbi përgatitjen e PBA). Ky dokument përdoret për të informuar Këshillin Vendor dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Bashkisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisjes Vendore. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.

2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Fushë – Arrëzi, është një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit që nxisin krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas e të huaj dhe mundësitë për punësim duke reflektuar rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët. Bashkia Fushë Arrëz është një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim me pushtetin vendor. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare mundëson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin. Objektivi ynë Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë sonë vjen tashmë jo vetëm në dimensionin financiar por i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi shërbeu si pikënisja e aksionit tonë të përbashkët në gjetjen dhe alokimin e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Së bashku kemi evidentuar 118 prioritete të cilat, pavarësisht natyrës kapitale apo jo-kapitale synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetës së komunitetit tonë

në periudhën afatmesme – afatgjatë. Vetëm për këtë periudhë janë evidentuar 52 projekte. Në vitin që lamë pas, përpos përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare ne jemi mundur të alokojmë mjaftueshëm burime financiare në financimin e prioriteteve të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, por gjithsesi, financimi i të gjithë projekteve të planifikuara dhe projekteve të reja konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

2.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

- Forcimi i kapaciteteve të administratës publike, përmes trajnimeve të vazhdueshme profesionale
- Arsimi bazë dhe parauniversitar
- Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë
- Inkurajimi i efektivitetit dhe efijencës në kryerjen e shpenzimeve publike
- Administrimi i pyjeve dhe mbrojtja nga zjarret
- Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike
- Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore.
- Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit
- Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025

3. Informacion financiar

3.1. Burimi i të ardhurave

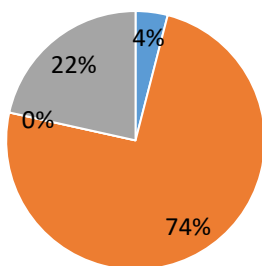
Kod i	Lloji	Fakt 2020	Fakt 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshm i 2022	Planifikimi m 2023	Planifikimi m 2024	Planifikimi m 2025
A	TË ARDHURA NGA	15990	15034	28555	28555	28555	28555	28555

	BURIMET E VETA							
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	297096	261677	289706	289706	298820	298820	308367
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	85923	58773	62878	62878	12284	0	0

Fakt 2020

■ A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

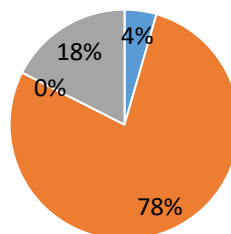
■ B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



Fakt 2021

■ A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

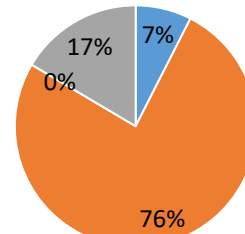
■ B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



Buxh Fillestar 2022

■ A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

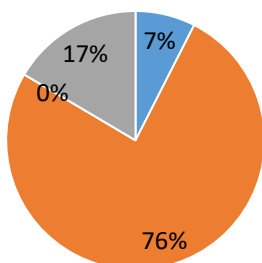
■ B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



Pritshmi 2022

■ A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

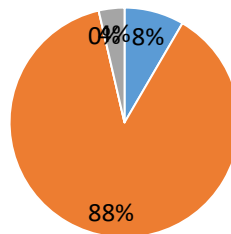
■ B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



Planifikimim 2023

■ A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

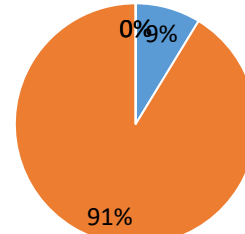
■ B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



Planifikimim 2024

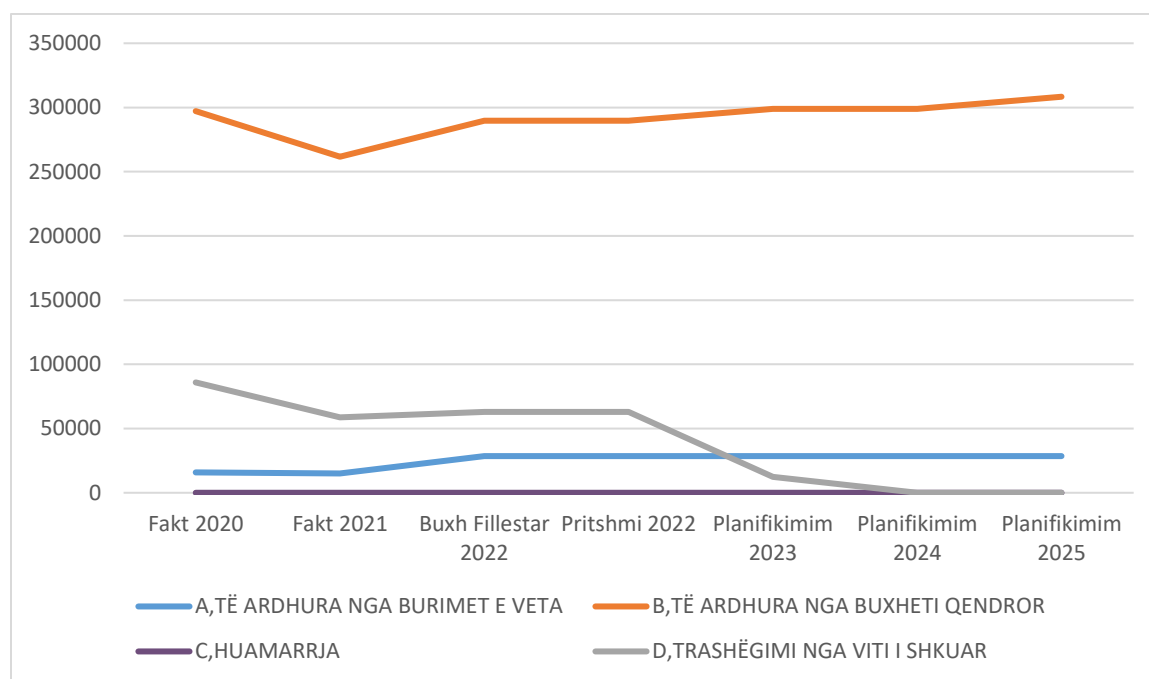
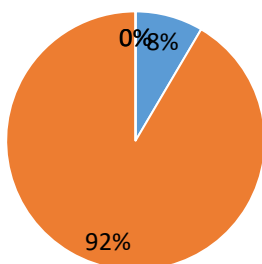
■ A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

■ B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



Planifikimim 2025

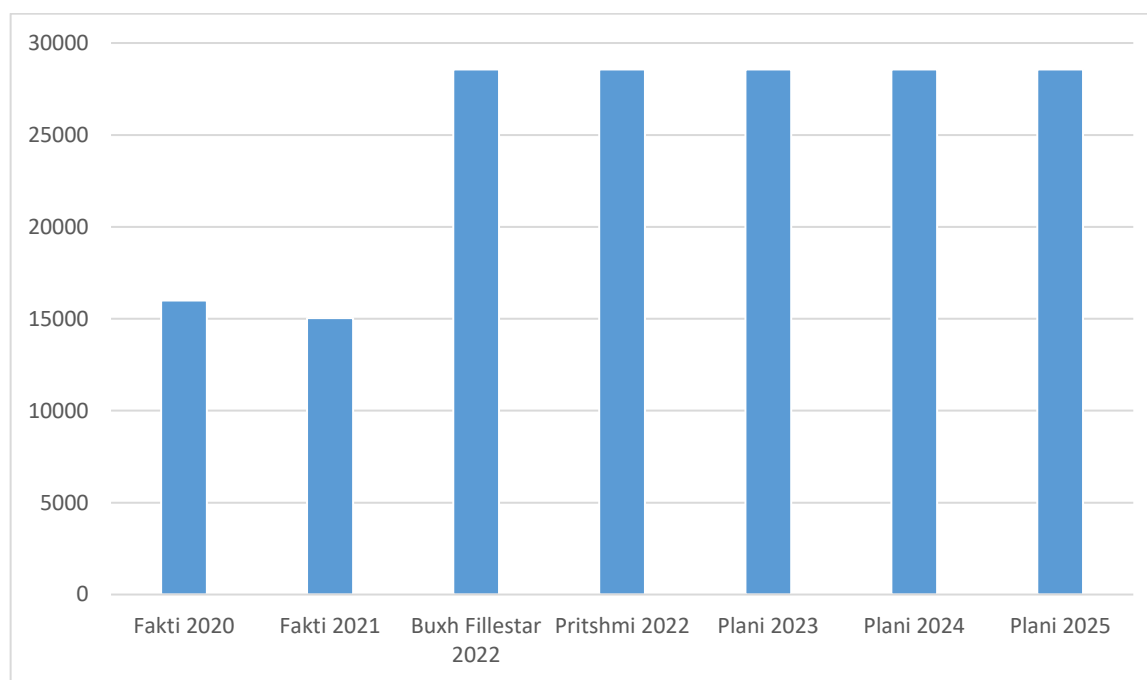
- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



3.1.1. Të ardhurat e detajuara

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
15990	15034	28555	28555	28555	28555	28555



Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

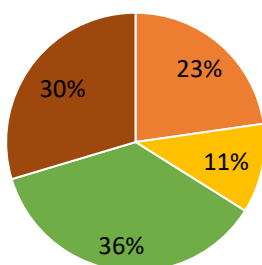
Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	3635	3605	8672	8672	8672	8672	8672
A.2	Të ardhura	1788	4059	4573	4573	4573	4573	4573

	nga taksat e ndara							
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	5830	3849	8710	8710	8710	8710	8710
A.4	Të ardhurat e tjera	4737	3521	6600	6600	6600	6600	6600

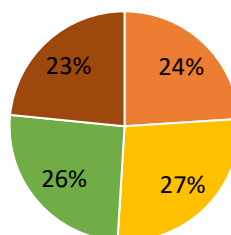
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore
- A.4,Të
ardhurat e
tjera

Fakti 2020



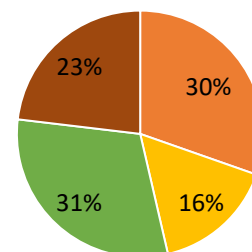
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

Fakti 2021



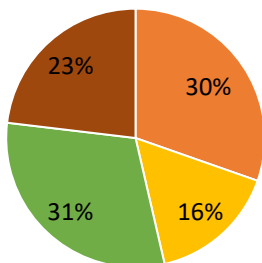
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

Buxh Fillestar 2022



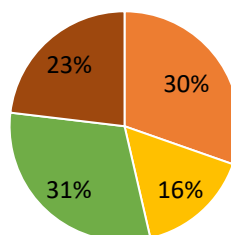
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore
- A.4,Të
ardhurat e
tjera

Pritshmi 2022



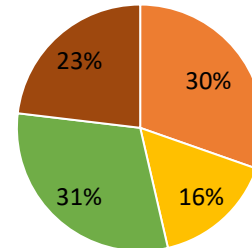
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

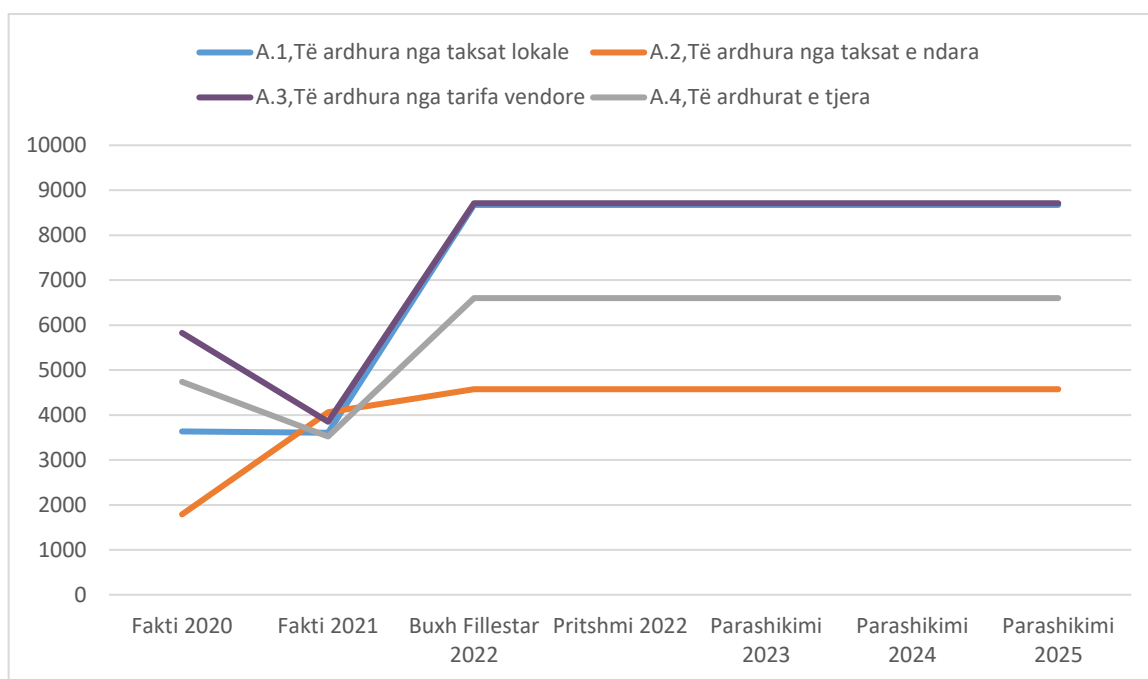
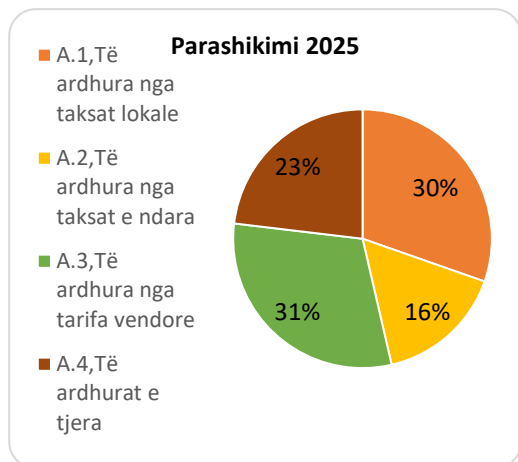
Parashikimi 2023



- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

Parashikimi 2024





TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga taksat lokale :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	3327	3144	7845	7845	7845	7845	7845
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	0	21	21	21	21	21
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	95	415	600	600	600	600	600
A.1.5	Taksa e tabelës							
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore							
A.1.7	Taksa e përkohëshme	213	37	0	0	0	0	0

A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	0	9	206	206	206	206	206
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2							

Të ardhura nga taksat lokale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

Taksa vendore mbi biznesin e vogël parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore mbi biznesin e vogël :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël							

Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi pasurinë e paluajtshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
------	----------------------	----------	----------	-------	-------------------	----------	----------	----------

A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2888	2589	6813	6813	6813	6813	6813
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	51	89	620	620	620	620	620
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	388	466	412	412	412	412	412
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							

Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier

Taksa vendore në shërbimin hotelier parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore në shërbimin hotelier :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier		0	21	21	21	21	21

Planifikimi i Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	95	415	600	600	600	600	600

Planifikimi i Taksa e tabelës

Taksa e tabelës parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.5	Taksa e tabelës							

Planifikimi i Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore

Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.6	Taksa vendore mbi të							

	ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Taksa e përkohëshme

Taksa e përkohëshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.7	Taksa e përkohëshme	213	37	0	0	0	0	

Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1

Taksa e përkohëshme 1 parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1		9	206	206	206	206	206

Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2

Taksa e përkohëshme 2 parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2							

Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga taksat e ndara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	1743	1990	1300	1300	1300	1300	1300
A.2.3	Taksa e rentës minerare	0	0	3273	3273	3273	3273	3273
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	0	2069	0	0	0	0	0
A.2.5	Taksa të tjera	45	0	0	0	0	0	0

Të ardhura nga taksat e ndara parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme							

Planifikimi i Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve	1743	1990	1300	1300	1300	1300	1300

	të përdorura							
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Taksa e rentës minerare

Taksa e rentës minerare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.3	Taksa e rentës minerare		0	3273	3273	3273	3273	3273

Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale

Taksa mbi të ardhurat personale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi të ardhurat personale :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale		2069					

Planifikimi i Taksa të tjera

Taksa të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.5	Taksa të tjera	45						

Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga tarifa vendore :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.3.1	Tarifa me menaxhimit të mbetjeve	1504	1729	4000	4000	4000	4000	4000
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	308	233	380	380	380	380	380
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin							
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	3790	1143	3710	3710	3710	3710	3710
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	228	544	620	620	620	620	620
A.3.7	Tarifa për furnizimin me							

	ujë dhe kanalizime							
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit							
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							
A.3.10	Tarifa të tjera	0	200	0	0	0	0	0

Të ardhura nga tarifa vendore parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

Tarifa me menaxhimit te mbetjeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa me menaxhimit te mbetjeve :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	38	44	350	350	350	350	350
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	320	190	880	880	880	880	880
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	1146	1495	2770	2770	2770	2770	2770

Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							

Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik

Tarifa për ndriçimin publik parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	0	13	80	80	80	80	80
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	308	60	140	140	140	140	140
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	0	160	160	160	160	160	160

Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

Tarifa për gjelbërimin parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet							
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet							
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset							

Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë							

A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	1494	366	400	400	400	400	400
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit		480					
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura							
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	774						
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike							
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj							
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	1061	145	3100	3100	3100	3100	3100
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shitesë nga zjarrëfiksja	60	4					
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe	401	148	210	210	210	210	210

	përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave							
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfillle							
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)							
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj							

Planifikimi i Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj

Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.6.1	Bibloteka							
A.3.6.2	Muzeumet							
A.3.6.3	Teatri							

A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve							
A.3.6.5	Pallati i sportit							
A.3.6.6	Qendra Komunitare							
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)							
A.3.6.8	Kopshtet	159	313	410	410	410	410	410
A.3.6.9	Çerdhet	69	231	210	210	210	210	210

Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							

Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit							

Planifikimi i Tarifa e përkohëshme

Tarifa e përkohëshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							

Planifikimi i Tarifa të tjera

Tarifa të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.10	Tarifa të tjera		200					

Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	2655	2448	6500	6500	6500	6500	6500
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve							
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	0	200	0	0	0	0	0
A.4.8	Sekuestreime dhe Zhdëmtime							
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive							
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							

A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	1627	0	0	0	0	0	0
A.4.12	Shitja e asetëve financiare							
A.4.13	Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme							
A.4.14	Të tjera	455	873	100	100	100	100	100

Të ardhurat e tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	2655	2448	6500	6500	6500	6500	6500

Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale

Kthimi nga investimet kapitale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
---	--	--

%	%	%
---	---	---

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							

Planifikimi i Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë

Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							

Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat

Kthimi nga partneriteti publik privat parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga partneriteti publik privat :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
------	----------------------	----------	----------	-------	-------------------	----------	----------	----------

A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							
-------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet

Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							

Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

Shitja e mallrave dhe shërbimeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e mallrave dhe shërbimeve :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve							

Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

Kundravajtjet administrative (Gjobat) parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kundravajtjet administrative (Gjobat) :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)		200					

Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

Sekuestrime dhe Zhdëmtime parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime							

Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive

Kuotat e anëtarësisë së bashkive parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kuotat e anëtarësisë së bashkive :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
------	----------------------	----------	----------	-------	-------------------	----------	----------	----------

A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive							
-------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore

Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							

Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare

Grante nga ndihma ndërkombëtare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	1627						

Planifikimi i Shitja e aseteve financiare

Shitja e asetëve financiare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve financiare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.12	Shitja e asetëve financiare							

Planifikimi i Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme

Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.13	Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme							

Planifikimi i Të tjera

Të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

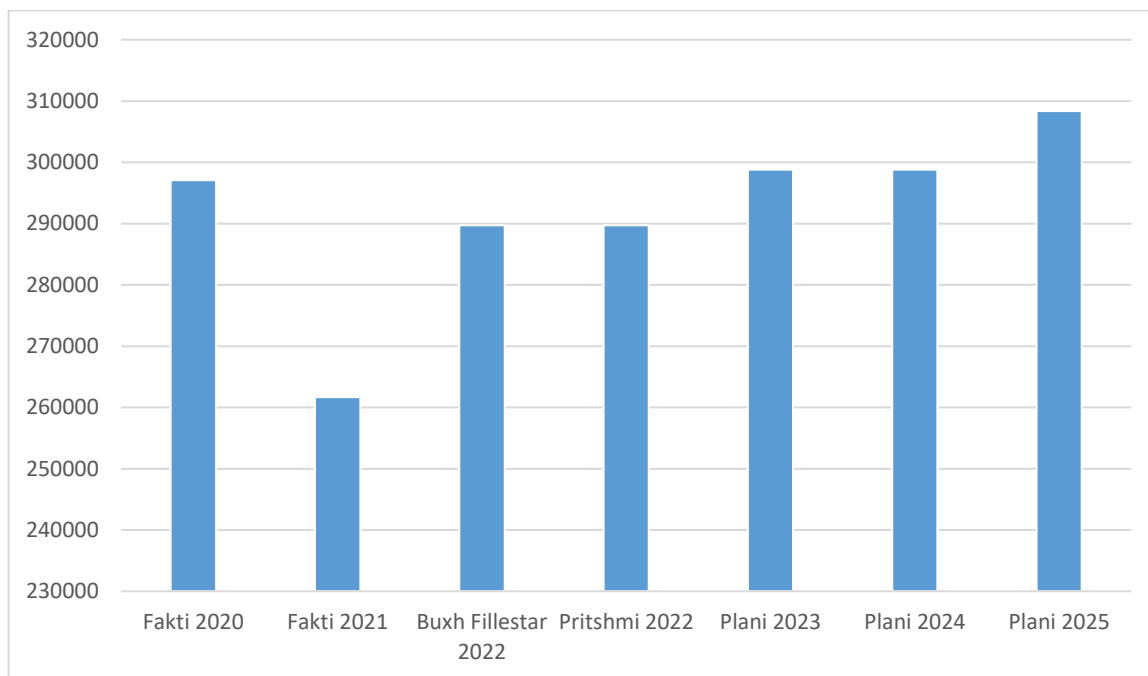
Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.14	Të tjera	455	873	100	100	100	100	100

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
297096	261677	289706	289706	298820	298820	308367



Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

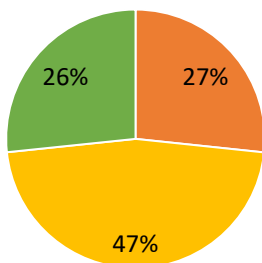
Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
------	-------	------------	------------	---------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

B.1	Transferta e pakushtëzuar	79240	85214	81069	81069	93105	93105	96241
B.2	Transferta e kushtëzuar	138685	97292	110316	110316	103905	103905	110316
B.3	Trasferta specifike	79171	79171	98321	98321	101810	101810	101810

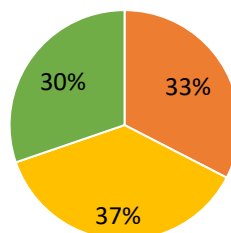
Fakti 2020

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



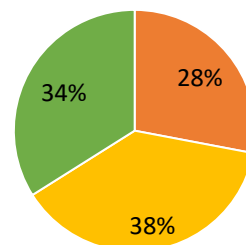
Fakti 2021

- B.1,Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2,Transfer ta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



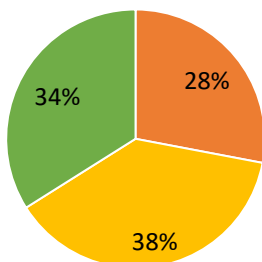
Buxh Fillestar 2022

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



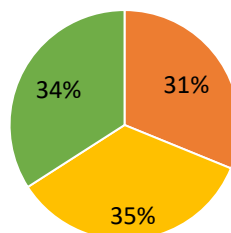
Pritshmi 2022

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



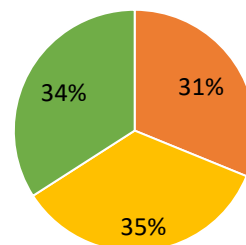
Parashikimi 2023

- B.1,Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2,Transfer ta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



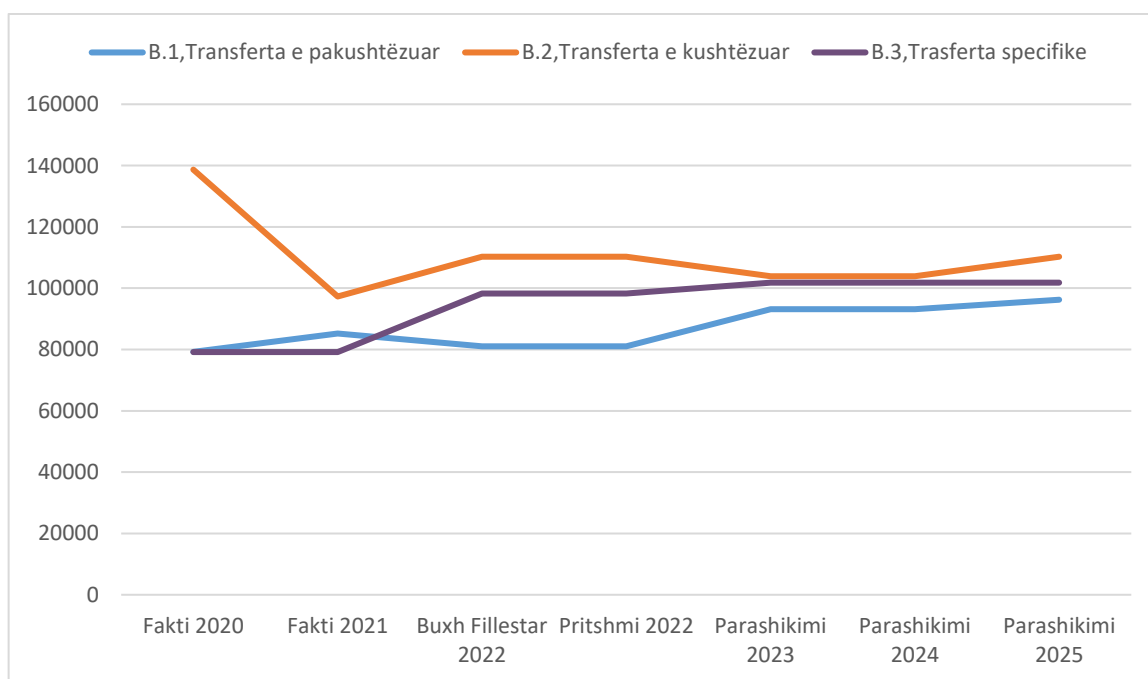
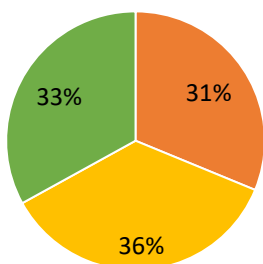
Parashikimi 2024

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



Parashikimi 2025

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
3.15 %	0 %	3.19 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	79240	85214	81069	81069	93105	93105	96241

Transferta e pakushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
14.85 %	0 %	3.37 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Transferta e pakushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
14.85 %	0 %	3.37 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	79240	85214	81069	81069	93105	93105	96241

Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.2.1	Për funksionet e deleguara	102630	97292	110316	110316	103905	103905	110316

B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	36055	0	0	0	0	0	0
-------	---	-------	---	---	---	---	---	---

Transferta e kushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-5.81 %	0 %	6.17 %

Planifikimi i Për funksionet e deleguara

Për funksionet e deleguara parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-5.81 %	0 %	6.17 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.2.1	Për funksionet e deleguara	102630	97292	110316	110316	103905	103905	110316

Planifikimi i Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)

Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.2.2	Për projekte të veçanta	36055						

	(FZHR dhe të tjera)							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.3	Trasferta specifike	79171	79171	98321	98321	101810	101810	101810

Trasferta specifike parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
3.55 %	0 %	0 %

Planifikimi i Trasferta specifike

Trasferta specifike parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
3.55 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.3	Trasferta specifike	79171	79171	98321	98321	101810	101810	101810

Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
0	0	0	0	0	0	0

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

Tabela më poshtë paraqet HUAMARRJA :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0

HUAMARRJA parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
C.1	Huamarrja afatshkurtë							

Huamarrja afatshkurtë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Huamarrja afatshkurtë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
---	--	--

%	%	%
---	---	---

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
C.1	Huamarrja afatshkurtë							

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
C.2	Huamarrja afatgjatë							

Huamarrja afatgjatë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Huamarrja afatgjatë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

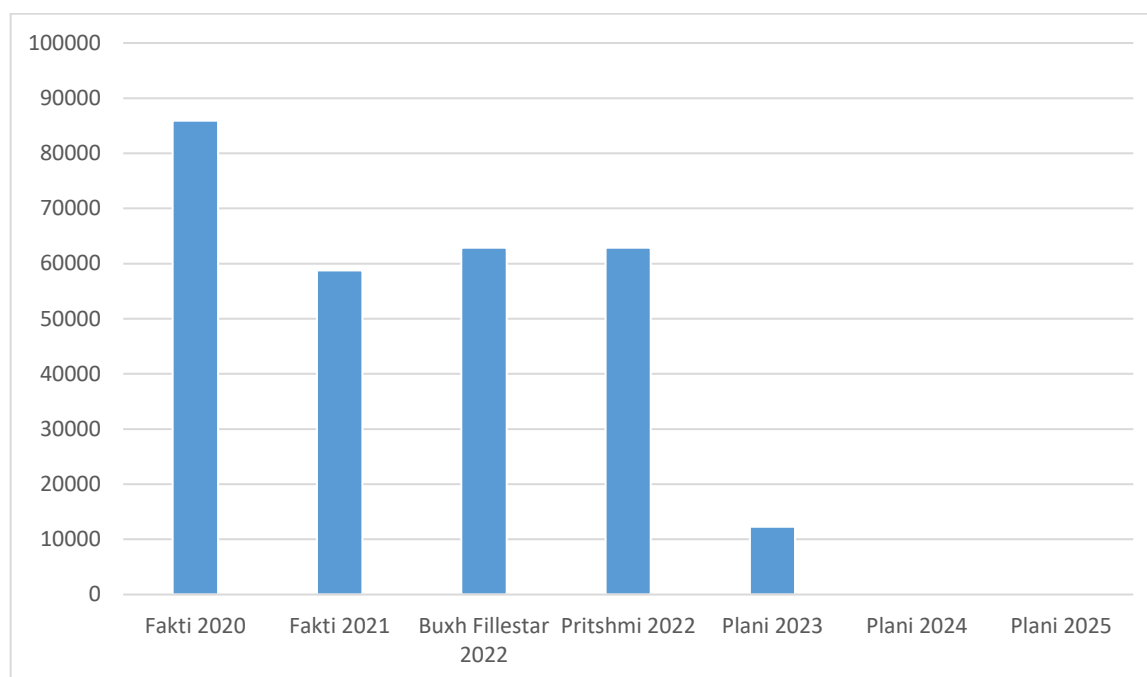
Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
C.2	Huamarrja afatgjatë							

Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
85923	58773	62878	62878	12284	0	0

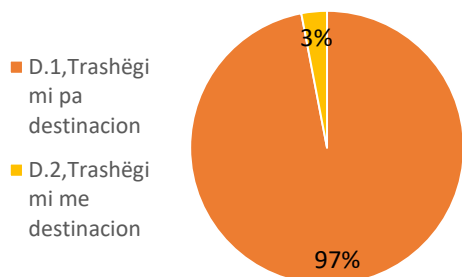


Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

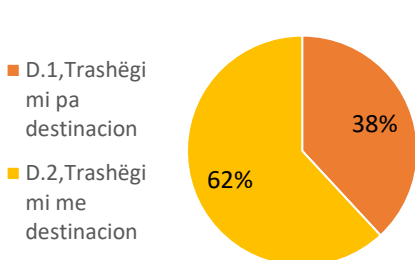
Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
D.1	Trashëgimi pa destinacion	83332	22396	40452	40452	0	0	0
D.2	Trashëgimi me destinacion	2591	36377	22426	22426	12284	0	0

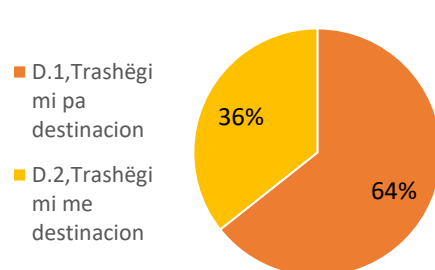
Fakti 2020



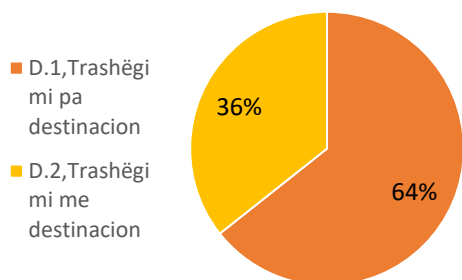
Fakti 2021



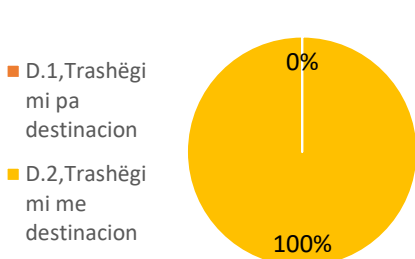
Buxh Fillestar 2022



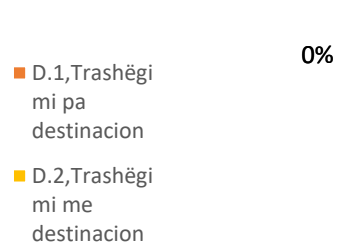
Pritshmi 2022



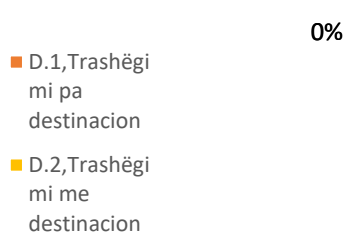
Parashikimi 2023

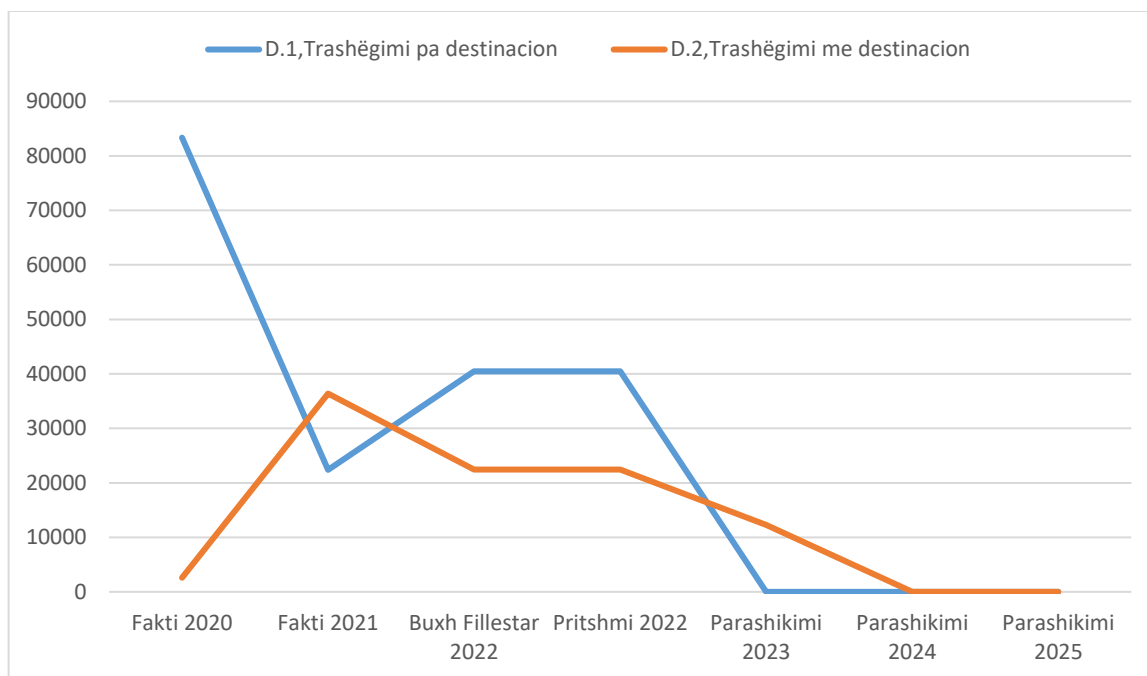


Parashikimi 2024



Parashikimi 2025





TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-80.46 %	-100 %	0 %

Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion	83332	22396	40452	40452	0	0	0

Trashëgimi pa destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-100 %	0 %	0 %

Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Trashëgimi pa destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-100 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion	83332	22396	40452	40452			

Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
D.2	Trashëgimi me destinacion	2591	36377	22426	22426	12284	0	0

Trashëgimi me destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-45.22 %	-100 %	0 %

Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Trashëgimi me destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-45.22 %	-100 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
D.2	Trashëgimi me destinacion	2591	36377	22426	22426	12284		

3.2. Shpenzimet

Llogaria ekonomike	Pershkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Plan i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	110899	110974	134258	134258	147799	138618	141782
601	Sigurimet Shoqërore	18498	18278	22071	22071	25182	22979	24280
602	Mallra dhe shërbime	24532	28168	42446	42446	43119	43119	45233
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	1447	100	200	200	0	0	0
605	Transferta korrente të huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	103869	98274	108578	108578	110939	110939	111091
609	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0
650	Interesa per kredi direkte ose bono	0	0	0	0	0	0	0
69/?	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0

230	Kapitale të Patrupëzuara	7757	192	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	68081	14367	5520	5520	10620	5432	10877
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0

3.3. Programet Buxhetore

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i alokuar në

këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		192					
231	Kapitale të Trupëzuara		398			420	420	
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	35674	35837	42608	42608	42583	42583	42995
601	Sigurimet Shoqërore	5677	5273	6298	6298	6952	6952	6540
602	Mallra dhe shërbime	13432	10545	22570	22570	22757	22757	22570
603	Subvencione			0	0			
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	3	100	200	200			
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët	898	185			200	200	200
609	Rezerva							

650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
55684	52530	71676	71676	72912	72912	72305

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	13.9	12.79	14.35	14.35	14.35	13.73
2	Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të	2.5	0	20	12.5	12.5	12.5

		punonjësve të administratës (raporti në %)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiar e minus shpenzim e totale në lekë në vit	6.5131e+07	6.3926e+07	6.8066e+07	2e+006	2e+006	2e+006

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
25	Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)	120	80	120	120	120	120

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
689	Rritja e mbështetjes me bonuese sociale	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër)	0		5	0	0	0

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
98	Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	0		0	0	0	0
335	Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2	0		0	0	0	0

636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	4		0	0	0	0
694	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1	1	1	1	1
695	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	0	1	1	1	1
697	Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin	Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër	0		0	0	0	0

2 Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në R.SH.

1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)	1033		-913	0	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
352	PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	28	31	32	32	32	32
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	64	64	64	64	64	64

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
141	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	numër	4	6	6	6	6	6

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
772	NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE NGA BONUSET E BANESAVE SOCIALE (CASH PËR KONTRATË QIRAJE)	numër	0	0	5	5	5	5

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
89	HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1000	1000	1000	1000	1000	

781	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	0	1	1	1	1	
755	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	0	1	1	1	1	
754	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	
260	NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE	numër	0	0	0	0	0	
6	NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE	numër	0	4	4	4	4	4

	ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
211	Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	numër	2480	3513	2600	2600	2600	2600

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projekt it	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financim it	Fillo n	Mbaro n	T - 2	T - 1	Plan i rishiku ar	T+1	T+ 2	T+ 3
	Blerje prinetera	10000	Fondet e veta	202 3	2023			10000	42000 0		
155008 1	Sherbim kolaudimi:Godi na e Njesise Administrative Blerim	10000	Fondet e veta	202 2	2022			10000			
155008 0	Sherbim supervizioni: Godina e Njesise Administrative Blerim	80000	Fondet e veta	202 2	2022			80000			

1550079	Ndertim i Godines se Njesise Administrative Blerim	5650000	Fondet e veta	2022	2022		5650000			
1550094	Rehabilitimi I plote I nyjes hidrosanitare te Godines se Bashkise	300000	Fondet e veta	2022	2022		300000			

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Ko di	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
48	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numër	19	25	27	27	27	27
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	219	223	223	223	223	233
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRAT A BRENDA VITIT	numër	0	1	8	5	5	5
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRAT ËN E BASHKISË	numër	57	40	40	40	40	40
782	PUNONJËS QË JANË ULUR NË	numër	0	0	0	0	0	0

	DETYRË NË ADMINISTRAT Ë BREND VITIT							
508	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	3350830 00	2703530 00	3130730 00	3200730 00	3255430 00	3314330 00
509	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	3990090 00	3354840 00	3811390 00	3220730 00	3275430 00	3334330 00
219	NUMRI I KONSULTIMEV E PUBLIKE TË PARASHIKUAR A ME LIGJ	numë r	5	5	5	5	5	5
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMI N E BASHKISË	numë r	11862	11862	11862	11862	11862	11862
89	HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1000	1000	1000	1000	1000	1000
507	TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETU RA NË LEKË	lekë	1087389 6	8778833	6122207	2856626	0	0
511	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE	lekë	1598999 1	1503453 6	2855500 0	2855500 0	2855500 0	2855500 0

	BASHKISE NE LEK							
754	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numë r	1	1	1	1	1	1
755	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numë r	0	1	1	1	1	1
781	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - PLANI I PËRGJITHSHË M VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numë r	0	1	1	1	1	1
932	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA	numë r	9	7	8	8	8	8

	PUNA BRENDA VITIT							
944	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRAT A BRENDA VITIT	numë r	2	1	4	4	4	4
945	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	numë r	1	2	1	1	1	1
946	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRAT ËN E BASHKISË	numë r	54	55	56	56	56	56
947	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	numë r	109	111	112	112	112	112
966	PUNONJËSE FEMRA QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRAT Ë BRENDA VITIT	numë r	0	2	0	0	0	0
967	NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE QË ADMINISTROH	numë r	42	43	43	43	43	43

	EN NGA BASHKIA							
968	SIPËRFAQJA TOTALE NË M2 E NDËRTHESAVE NË ADMINISTRIM TË BASHKISË	m2	8294	8870	8870	8870	8870	8870

Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
--------------------	------------	----------	----------	-------------------	------------	----------	----------	----------

230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	6159	0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	24837	25440	28952	28952	30277	30277	30277
601	Sigurimet Shoqërore	4386	4634	4835	4835	5056	5056	5056
602	Mallra dhe shërbime	1266	4028	3802	3802	3802	3802	3802
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	258	142					
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
36906	34244	37589	37589	39135	39135	39135

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	5.18	5.04	5.23	5.23	5.23	5.23
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet	Numri mesatar i nxënësve të	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

	sipas standardit kombëtar	arsimit bazë në një klasë						
682	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	256	272.34	256	256	256	256

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	18	18	18	18	18	18

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaro n	T-2	T - 1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
------------------	------------------	---------------	---------------------	---------	---------	-----	-------	------------------	------	------	------

1550105	Rikonstruksion I shkolles Iballe	159000	Fonde te veta	2022	2022		159000			
1550062	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Iballe, Njësia Adiminstrative Iballe.	2302000	Fonde te veta	2020	2020	2107780				
1550053	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Fierzë, Njësia Adiminstrative Fierzë	3235000	Fonde te veta	2020	2020	3226068				
1550052	Supervizim + Kolaudim ne shkollat iballe,Fierze,Fu she Arrez	1726000	Fonde te veta	2020	2020	825002				

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
71	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	128	128	128	128	128	128
115	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	10	10	10	10	10	10

307	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9- VJEÇAR	numër	539	539	539	539	539	539
113	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	216	216	216	216	216	216
178	MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLO R	numër	21	21	21	21	21	21
176	NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	107	104	103	103	103	103
759	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	47	50	50	50	50	50
223	NUMRI I KOPSHTEVE	numër	5	5	5	5	5	5
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	3690600 0	3424400 0	3758900 0	3758900 0	3758900 0	3758900 0
554	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLO R	numër	1	1	1	1	1	1
677	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	numër	6	6	6	6	6	6
844	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN	numër	14	14	14	14	14	14

	PARASHKOLLOR							
908	NUMRI I KOPSHTEVE ME DREKË	numër	1	1	1	1	1	1
1035	OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLOR QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	numër	4	4	4	4	4	4

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtijshëm të mësuesve.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm). Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	31806	937					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4104	4019	4114	4114	4291	4291	4291
601	Sigurimet Shoqërore	646	675	689	689	717	717	717
602	Mallra dhe shërbime	216	1256	770	770	770	770	770
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët							

609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
36772	6887	5573	5573	5778	5778	5778

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	21.67	20	21.67	21.67	21.67	21.67

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që

do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbar on	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
1550065	Rikosntruksion I shkolles se mesme 70 vjetori I Pavarsise, Fushe Arrez	6766853	Fondet e veta	2020	2020	6766853					
1550044	Supervizim Rikosntruksion I shkolles se mesme 70 vjetori I Pavarsise, Fushe Arrez	937000	Fondet e veta	2021	2021		937000				
1550107	Rikonstruksion I shkolles 70 vjetori I pavarsise	145000	Fondet e veta	2022	2022			145000			
1550106	Ndertim palestre dhe ambjente sportive	238000	Fondet e veta	2022	2022			238000			

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
308	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	120	130	130	130	130	130
114	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	6	6	6	6	6	6
761	NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	78	65	58	64	64	64
181	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	2	2	2	2	2	2
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	36772000	6887000	5573000	5573000	5573000	5573000
483	STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	8	8	8	8	8	8
1038	OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE	numër	2	2	2	2	2	2

	STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO- SANITARE DHE NGROHJE ETJ							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Programi Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
--------------------	------------	----------	----------	-------------------	------------	----------	----------	----------

230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	1520	1643	2025	2025	2025	2025	2025
601	Sigurimet Shoqërore	254	274	380	380	380	380	380
602	Mallra dhe shërbime		130	130	130	130	130	130
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1774	2047	2535	2535	2535	2535	2535

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	120	148.57	140	140	140	140
45	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	100	0	100	100	100	100
47	Përmirësimi i efijencës së shërbimeve	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë	34111.1	34116	45267.9	45267.9	45267.9	45267.9

	të policisë vendore	bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
17	NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	35	50	40	40	40	40
15	Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	numër	52	60	56	56	56	56
169	MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE	numër	2	4	2	2	2	2
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	3	3	3	3	3	3

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
346	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	0	3	3	3	3	3
300	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	3	3	3	3	3	3
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	1774032	2046664	2535000	2535000	2535000	2535000
653	KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT	numër	4	4	4	4	4	4
787	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE	numër	12	25	8			
788	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA	numër	2	6	2			
948	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË	numër			1	1	1	1

	POLICISË BASHKIAKE							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					

231	Kapitale të Trupëzuara		0	5520	5520			
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	9946	9036	10713	10713	14794	10713	15444
601	Sigurimet Shoqërore	1501	1381	1790	1790	2529	1790	2579
602	Mallra dhe shërbime	2306	2879	3018	3018	3018	3018	3018
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	1444						
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	3026	5428	8891	8891	8939	8939	9091
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
18223	18724	29932	29932	29280	24460	30132

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi i indikatorit	Indikator i	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	-3		-3	0	0	0
795	Rritja e efikasitetit të buxhetit për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	Shpenzimet buxhetore kundrejt numrit të rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarreve, (shpenzimet për rast të menaxhuar)	985474	828318	1.87075e+006	1.88325e+006	1.88325e+006	1.88325e+006

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
56	Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	100	100	100	100	100	100
66	Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	1
63	Numri i banorëve për zjarrfikës	Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)	847.29	847.29	697.76	697.76	697.76	697.76

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
363	RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	numër	22	19	16	16	16	16

268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	14	14	17	17	17	17
-----	-----------------------------	-------	----	----	----	----	----	----

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
102	INSPEKTIME TEK TË TRETËT	numër	8	7	7	7	7	7
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	240	240	180	180	180	180
534	ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	numër	14	14	17	17	17	17

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1550093	Blerje autobot uji per sherbimin zjarrfikses	3863560	Fondet e veta	2022	2022			4000000			
1550092	Veshje dhe paisje per zjarrfiksesit	1402800	Fondet e veta	2022	2022			1520000			

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
276	NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE	numër	2	2	2	2	2	2
549	NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	14	14	17	17	17	17
350	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	14	14	14	14	14	14
267	NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1	1	1	1	1
506	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	18223000	18724000	29932000	30132000	30132000	30132000
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	240	240	180	180	180	180
201	NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	1	2	4	4	4	4
290	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	1	2	3	3	3	3
341	POPULLËSIA TOTALE NËN	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

	ADMINISTRIMI N E BASHKISË							
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
--------------------	------------	----------	----------	-------------------	------------	----------	----------	----------

230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	18721	0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	568	497	602	602	640	640	640
601	Sigurimet Shoqërore	82	83	98	98	103	103	103
602	Mallra dhe shërbime	373	2365	2284	2284	2320	2320	2320
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
19744	2945	2984	2984	3063	3063	3063

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia mase	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
108	Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	77.65	0	77.65	77.65	77.65	77.65

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Kodi	Emri	Njesia mase	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
584	SIPËRFAQE E TOKËS E KULTIVUAR NË PËRQINDJE	në përqindje	78	78	78	78	78	78

60	NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	numër	3820	3820	3820	3820	3820	3820
106	Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km		13.2	13.2	13.2	13.2	13.2
425	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	ha	980	980	980	980	980	980
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	1	1	1	1	1	1

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1550066	Suprvizim+Kolaudim i kanalit vadites Iballe	794308	Fondet e veta	2020	2020	794308					
1550055	Rikonstruksioni+Supervizimi,+Kolaudim te kanalit ujites Lagje Fushaxhi	3971486	Fondet e veta	2020	2020	3971486					

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
480	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	17	17	17	17	17	17
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	1	1	1	1	1	1
366	REZERVUARË FUNKSIONKSIONAL Ë	numër	1	1	1	1	1	1
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	5788870	2944439	2984000	2984000	2984000	2984000
705	SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	lekë		1766016	1928000	1928000	1928000	1928000
917	RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe

		kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.
--	--	--

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0			900		
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	8130	8464	13853	13853	17853	14753	13189
601	Sigurimet Shoqërore	1304	1373	2141	2141	2805	2141	2805
602	Mallra dhe shërbime	1639	611	4304	4304	3854	3854	4304
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							

605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
11073	10448	20298	20298	25412	20748	20298

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.29	0.29	0.39	0.39	0.39	0.39
-----	---	---	------	------	------	------	------	------

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
144	KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	numër	13	13	13	13	13	13
252	NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	numër	15	15	20	20	20	20

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaro n	T - 2	T - 1	Plan i rishikuar	T+1	T+ 2	T+ 3
	Blerje motosharr e		Fonde specifike	2023	2023				200000		
	Blerje GPS		Fonde specifike	2023	2023				100000		
	Blerje kompjutera + printera		Fonde specifike	2023	2023				600000		

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
459	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	51300	51300	51300	51300	51300	51300

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon

		studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrim të njësive vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.
--	--	--

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor, Përmirësimi i transportit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		53					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	11177	10781	10418	10418	12823	10823	10418
601	Sigurimet Shoqërore	1882	1840	1950	1950	2750	1950	1950
602	Mallra dhe shërbime	2377	3163	2140	2140	2140	2140	2140
603	Subvencione							
604	Të tjera transfera korrente të brendshme							

605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët		150					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
15436	15987	14508	14508	17713	14913	14508

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur	163.13	187.6	163.13	163.13	163.13	163.13

		ndaj rrjetit rrugor total						
167	Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	131866	125905	118336	118336	110310	118336
632	Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0		0	0	0	0

2 Përmirësimi i transportit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
675	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0		0	0	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e

produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukture dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
371	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	230	200	200	200	200	200
255	NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR	numër	8	8	8	8	8	8
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	31	31	31	31	31	31

2 Përmirësimi i transportit

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projekti t	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimi t	Fillo n	Mbaro n	T - 2	T-1	Plan i rishikua r	T+ 1	T+ 2	T+ 3
155004 6	Sistemim asfaltim dhe ndriçim i	5249 4	Fondet e veta	2021	2022		5249 4				

	rrugës auto lagjia e vjetër në Qytetin Fushë Arrëz + supervizi m dhe kolaudim.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
376	RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBA N)	km	122.6	122.6	122.6	122.6	122.6	122.6
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	1543600 0	1616673 5	1450800 0	1450800 0	1352400 0	1450800 0
743	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMI N E BASHKISË NË KM	km linear	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
744	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR	km linear	120	120	120	120	120	120

	RURAL NËN ADMINISTRIMI N E BASHKISË NË KM							
2	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	9	9	9	9	9	9

Programi Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e mbetjeve.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	1171	0					
232	Transferta Kapitalë		0					
600	Pagat	4426	4936	6350	6350	6350	6350	7880
601	Sigurimet Shoqërore	739	753	1170	1170	1170	1170	1430
602	Mallra dhe shërbime	1184	1254	1386	1386	2286	2286	4086
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
7520	6943	8906	8906	9806	9806	13396

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76
210	Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara (mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa)	Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	2926.48	2532.33	6768.19	6768.19	6768.19	6768.19
211	Norma e mbledhjes së	Raporti në % i shumës totale të	0.15	0.17	0.07	0.07	0.07	0.07

	tarifës së shërbimit	faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët						
669	Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluar a dhe transportuar a	Mbetje të grumbulluar a dhe transportuar a në vit, ndryshimi vjetor në ton	-3		0	0	0	0
670	Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

747	SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57
111	KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	numër	30	30	30	30	30	30
150	KOSHA / KAZANË TË RINJ	numër	32	100	100	100	100	100
83	FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	4	4	4	4	4	4
82	FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	1	1	1	1	1	1
388	SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	ton	594	591	591	591	591	591
338	Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	6140	6140	6140	6140	6140	6140

268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11	11	11	11	11
-----	--------------------------------	-------	----	----	----	----	----	----

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projekti t	Emri i projekti t	Vlera e plote	Burimi i financimi t	Fillo n	Mbaro n	T-2	T - 1	Plan i rishikua r	T+ 1	T+ 2	T+ 3
155006 8	Blerje kazane per mbetjet urbane	117120 0	Fondet e veta	2020	2020	117120 0					

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
66	FATURIMI TOTAL NGA MENAXHIMI I MBETJEVE	mesataris ht në muaj	2550	2560	2600	2600	2600	2600
503	TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË	lekë	150420 5	172955 0	400000 0	4000000	4000000	4000000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
553	MAKINA INFRASTRUKTURO RE	numër	2	2	2	2	2	2

475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	752000 0	694300 0	890600 0	1339600 0	1339600 0	1339600 0
100 6	TË ARDHURA NGA TARIFAT MJEDISORE NË VIT NË LEKË	lekë	150420 5	172955 0	400000 0	4000000	4000000	4000000

Programi Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose

		zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	--

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas, Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmj. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	239	0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	2114	2498	2305	2305	2305	2305	2305
601	Sigurimet Shoqërore	347	413	392	392	392	392	392
602	Mallra dhe shërbime	889	1098	800	800	800	800	851
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	99687	92369	99687	99687	101800	101800	101800
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
103276	96378	103184	103184	105297	105297	105348

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	-80		80	0	0	0
684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	123047	121773	114756	114756	114756	114756
681	Rritja e mbulimit me kontroll	Raporti në % i numrit të personave	66.07	67.07	66.07	66.07	66.07	66.07

	mjekësor falas	të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Kodi i indikatori t	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
688	Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve ligjore	Buxheti i alokuar për mbështetje n e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj / persona të papunë)	94391. 2	75759. 9	74947. 9	74947. 9	74947. 9	74947. 9

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
745	NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	520	440	520	520	520	520
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	6	6	6	6	6	6
241	Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor	numër	7956	7837	7837	7837	7837	7837

*2 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë
nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
240	NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE	numër	480	405	480	480	480	480

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
182	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numër	1	1	1	1	1	1
689	NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTË DHE ÇERDHE	numër	68	68	68	68	68	68
690	NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTËVE FUNKSIONALE	numër	6	6	6	6	6	6
764	FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	6332200 6	5414080 0	5967300 5	5967300 5	5967300 5	5967300 5
780	FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	3636477 4	3822842 3	3597499 5	3597499 5	3597499 5	3597499 5
50	EDUKATORE NË ÇERDHE	numër	3	3	3	3	3	3

341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMI N E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
414	SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PAK NË LEKË	lekë	6332200 6	5414080 0	5967300 5	5967300 5	5967300 5	5967300 5

Programi Shërbime publike vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbime publike vendore	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave 3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara	7757	0					
231	Kapitale të Trupëzuara	9985	12979			9300	5012	10877
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	8403	7823	12318	12318	13858	13858	12318
601	Sigurimet Shoqërore	1680	1579	2328	2328	2328	2328	2328
602	Mallra dhe shërbime	850	839	1242	1242	1242	1242	1242
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
28675	23220	15888	15888	26728	22440	26765

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1. 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
232	Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	21.98	13.19	42.49	42.49	42.49	42.49
663	Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15

279	Trotuarë të mirëmbajtur	Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79
-----	-------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
635	Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km ²)	0		0.1	0.05	0.05	0.05

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
314	Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	numër			40	50	50	50
523	Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2	m2	12000	12000	12000	12000	12000	12000
471	SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)	m2	1720	1720	1720	1720	1720	1720
432	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	1800	3000	5800	5800	5800	5800
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11	11	11	11	11

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
474	SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE	km2	0.1	0.2	0.25	0.3	0.3	0.3

	PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burim i financ imit	Fill on	Mba ron	T-2	T-1	Plan i rishik uar	T+1	T+2	T+3
	Rikonstruksi oni I plote I rrjetit te ujesjellesit Lagje Fushaxhi, Fshati Fushe Arrez	79800 00	Fonde t e veta	20 23	2023				7980 000		
	Supervizim Rikonstruksi oni I plote I rrjetit te ujesjellesit Lagje Fushaxhi, Fshati Fushe Arrez	16100 0	Fonde t e veta	20 23	2023				1610 00		
	Kolaudim Rikonstruksi oni I plote I rrjetit te ujesjellesit Lagje Fushaxhi, Fshati Fushe Arrez	25000	Fonde t e veta	20 23	2023				2500 0		

	Riparime te pjesshme ne impjantet e ngrohjes, elektrike dhe hidruaulike per objektet e Bashkise Fushe Arrez	634000	Fonde t e veta	2023	2023				634000		
	Projekt teknologjik per kaldajat e Bashkise	500000	Fonde t e veta	2023	2023				500000		
	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruge te brendshme te qytetit	12322000	Fonde t e veta	2024	2025					2047000	10275000
1550104	Kolaudim, Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	33000	Fonde t e veta	2022	2022			33000			
1550103	Supervizim, Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	315000	Fonde t e veta	2022	2022			315000			
1550101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	10419000	Fonde t e veta	2022	2022			10419000			

1550 102	Investim rrjeti i brendshem i Ujsjellesit qytet dhe depozitave ekzistuese.	22810 00	Fonde t e veta	20 22	2022			22810 00			
1550 086	Vendosje te shresave te urave auto lagjia Koprat(Iballe) + fshati Micoj	10000 00	Fonde t e veta	20 22	2022			10000 00			
1550 101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	46300 00	Fonde t e veta	20 22	2022			46300 00			
1550 100	Kolaudim, Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokracia	4000	Fonde t e veta	20 22	2022			4000			
1550 099	Supervizim, Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokracia	34000	Fonde t e veta	20 22	2022			34000			
1550 098	Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokracia	16000 00	Fonde t e veta	20 22	2022			16000 00			

1550 097	Kolaudim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	7000	Fonde t e veta	20 22	2022		7000			
1550 096	Supervizim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	61000	Fonde t e veta	20 22	2022		61000			
1550 095	Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	25600 00	Fonde t e veta	20 22	2022		25600 00			
1550 084	Ndertim I shpatullave te urave auto lagjia Koprat(Iballe) +fshati Micoj	31363 36	Fonde t e veta	20 21	2021		3136 336			
1550 083	Hapje segmenti lidhes rruga auto-rurale	40130 4	Fonde t e veta	20 21	2021		4013 04			

	fshati Dardhe										
1550 070	Kolaudim Hapje rrugë te re auto	5760	Fonde t e veta	20 21	2021		5760				
1550 070	Supervizim Hapje rrugë te re auto	49574	Fonde t e veta	20 21	2021		4957 4				
1550 070	Hapje rrugë e re auto Strame- Aprripe Guri	23996 82	Fonde t e veta	20 21	2021		2399 682				
1550 091	Rikonstruksi on i pjeshem rruga auto - rurale fshati Lumardh	23587 2	Fonde t e veta	20 21	2021		2358 72				
1550 090	Riparim i pjeshem ura auto lagjia Shpoz(nderri m derrase te demtuar)	17851 2	Fonde t e veta	20 21	2021		1785 12				
1550 089	Riparim i ures pasarele fshati Flet (vendosje derrase+bina re pishe)	15000 0	Fonde t e veta	20 21	2021		1500 00				
1550 088	Rikonstruksi one te pjeshme ne objekte sherbimi ne fshatra(mulli bloje)	99891 2	Fonde t e veta	20 21	2021		9989 12				

1550 087	Rehabilitimi i fasades ballore pallati Nr 79 ne Fushe- Arrez	82728 0	Fonde t e veta	20 21	2021		8272 80				
1550 085	Supërvizimin dhe kolaudimin e objektit “Sistemim Asfaltim Ndriçim i rrugës lidhëse pallati Demokracia”	87126	Fonde t e veta	20 21	2021		8712 6				
1550 075	Kolaudim objekti Ndertim i mureve mbajtëse te pallateve	41474	Fonde t e veta	20 21	2021		4147 4				
1550 074	Supervizim objekti Ndertim i mureve mbajtëse te pallateve	18400 0	Fonde t e veta	20 21	2021		1840 00				
1550 045	Shtesë në pedonale dhe Lulishte në Qytetin Fushë Arrëz, + supervizim dhe kolaudim.	62400	Fonde t e veta	20 21	2021		6240 0				
1550 071	Projektim objekti Hapje rruge te re auto.	75692	Fonde t e veta	20 20	2020	7569 2					

1550 058	Projektim I objektit sistemim rrethim gjelberim I varrezave publike ne Qytetin Fushe Arrez	350000	Fonde t e veta	20 20	2020	350000					
1550 057	Projektim I objektit Ndertim I rrjetit te plote te ujsjellesit te ri ne Fshatin Kryezi	3588000	Fonde t e veta	20 20	2020	3588000					
1550 056	Projektim I objektit Sistemim asfaltim ndrcim dhe rikualifikim I hapsirave te gjelberta ne rrugen Rinia qytet Fushe Arrez	560000	Fonde t e veta	20 20	2020	560000					
1550 069	Ndertim I mureve mbajtese te pallateve	9235356	Fonde t e veta	20 20	2020	9235356	4220784				
1550 048	Rikonstruksi on i çatisë së godinës së Ish Drejtorisë pyjore, Fushë Arrëz + supervizim	749911	Fonde t e veta	20 20	2020	749911					

	dhe kolaudim.										
1550 061	Projekt per rindertimin e mureve mbajtese te shesheve te pallateve ne qytetin Fushe Arrez	61130 9	Fonde t e veta	20 20	2020	6113 09					
1550 060	Projekt per hapje rruge auto rurale Fshat Aprripe Guri, Njesia Fierze	18270 00	Fonde t e veta	20 20	2020	1827 000					
1550 059	Projekt për Shkollën 9- vjeçare Blerim	74500 0	Fonde t e veta	20 20	2020	7450 00					

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
433	SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	13649	13649	13649	13649	13649	13649
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42

423	SIPËRFAQJA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	m2	6190	6190	6190	6190	6190	6190
472	SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000
410	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NË LEKE)	lekë	850000	838513	1142000	1142000	1142000	1142000
560	TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	1720	1720	1720	1720	1720	1720
943	NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	4	4	4	4	4	4

Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
0	0	0	0	0	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
304	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	24.62	24.62	24.62	24.62	24.62	24.62
305	Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë	0		0	0	0	0

	pijshëm në ditë	(ndryshimi në orë)						
--	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
679	Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
340	POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	numër	2920	2920	2920	2920	2920	2920

140	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	24	24	24	24	24	24
-----	--	-------------	----	----	----	----	----	----

2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
753	POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	numër	2200	2200	2200	2200	2200	2200

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42
-----	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3.4. Informacion financiar suplementar

3.4.1. Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

3.4.2. Detyrimet e prapambetura

Subjekti	Data e detyrimit	Vlera e plotë T	Amortizimi T	Stoku T	Amortizimi T+1	Stoku T+1	Amortizimi T+2	Stoku T+2	Amortizimi T+3	Stoku T+3
Alb prtrol	19-01-2015	1156787	1156787	0		0		0		0
Ded Pjetri	28-03-2014	729200	729200	0		0		0		0
Klement Perndoka	11-07-2018	254202	254202	0		0		0		0
Telekom Albania sha	14-12-2018	222658	222658	0		0		0		0
Klajdi Lleshi	26-04-2016	1457920	1457920	0		0		0		0
Luk Gjini	11-10-2017	551552	551552	0		0		0		0
Mark Toplana	26-08-2018	933128	933128	0		0		0		0

Ervin Cenaj	31-05-2021	106180	106180	0		0		0		0
Avni Syla	31-05-2021	126000	126000	0		0		0		0
Junik Shpk	28-09-2018	2280502		2280502	2280502	0		0		0
Rikonstruktion I Shkolles iballe Udha shpk	12-12-2019	194055		194055	194055	0		0		0
Pepa Group	31-05-2020	237445		237445	237445	0		0		0
(Vllaznia ndertim is) Udha shpk	18-11-2020	144624		144624	144624	0		0		0
Zamir Gjoka	31-07-2022	646765	646765	0		0		0		0
Demir Hyseni	31-07-2022	742236	742236	0		0		0		0

3.4.3. Treguesit financiare

Numri	Treguesi	Pershkrimi	T-2	T-1	Plan	T+1	T+2	T+3
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	83.98%	80.59%	82.14%	99.41%	98.08%	98.91%
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	2.82%	3.43%	5.76%	6.46%	6.71%	6.52%

	ndaj totalit të të ardhurave							
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	4.01%	4.48%	7.49%	8.41%	8.72%	8.48%
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	22.63%	5.39%	1.76%	3.15%	1.69%	3.26%
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	38.75%	46.81%	48.30%	45.63%	47.98%	46.91%
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	38.62%	47.81%	49.93%	51.23%	50.33%	49.83%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme			1.61%	0.75%	0.00%	0.00%
10	Norma e shpenzimeve	Shpenzimet në politikat						

	në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	sociale / Shpenzimet e përgjithshme						
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut. Procesi i vlerësimit të riskut i kryer nga AB ndryshon në varësi të procesit të menaxhimit të riskut të Bashkisë, proces ky që merret me identifikimin e ngjarjeve dhe vlerësimin e risqeve. Në organizatat publike ky funksion nuk është ende i mirëzhvilluar dhe kryhet vetëm nga AB për qëllim planifikimi. Duke qenë se pjesën më të madhe në totalin e përgjithshëm të të ardhurave mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat specifike, rrezikohet realizimi nga mos arkëtimi i taksave dhe tarifave vendore.

3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale

Sipas tabelës F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi në Bashkinë Fushë Arrëz nuk është aplikuar për hua për vitet 2022-2024 dhe nuk është parashikuar aplikimi për hua për vitet 2022-2024

4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

4.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit

Tabela mbi zbatimin e strategjisë

<i>Fusha prioritare</i>	<i>Masa strategjike</i>	<i>Statusi i ecurisë</i>

NËPUNËSI ZBATUES

Drita LIKA

NËPUNËSI AUTORIZUES

Hil CURRI

JURISTI

Aurela FETA

